

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Dạng đầy đủ)

Quý 2 năm 2016

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

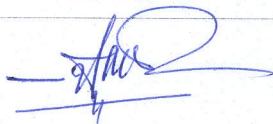
TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		11.909.623.030	12.478.545.098
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		9.502.686.636	10.387.616.861
1. Tiền	111	V.01	9.502.686.636	10.387.616.861
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.929.755.662	1.331.812.327
1. Phải thu khách hàng	131		888.584.480	607.555.480
2. Trả trước cho người bán	132		921.545.000	621.300.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Các khoản phải thu khác	135	V.03	274.737.436	258.068.101
5. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(155.111.254)	(155.111.254)
IV. Hàng tồn kho	140		284.164.979	259.020.510
1. Hàng tồn kho	141	V.04	284.164.979	259.020.510
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		193.015.753	500.095.400
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		193.015.753	500.095.400
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		4.600.540.883	4.742.950.663
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		4.494.636.582	4.567.449.150
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1.54.023.804	226.836.372
- Nguyên giá	222		1.863.767.400	1.863.767.400
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1.709.743.596)	(1.636.931.028)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	2.029.500.000	2.029.500.000
- Nguyên giá	228		2.029.500.000	2.029.500.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	2.311.112.778	2.311.112.778
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		105.904.301	175.501.513
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	105.904.301	175.501.513
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		16.510.163.913	17.221.495.761
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		5.463.386.576	6.364.528.599
I. Nợ ngắn hạn	310		5.463.386.576	6.364.528.599
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả người bán	312		95.242.286	94.997.286
3. Người mua trả tiền trước	313		122.561.000	269.331.000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	780.966.180	883.398.670
5. Phải trả người lao động	315		487.925.876	631.088.950
6. Chi phí phải trả	316	V.17	242.442.880	462.777.540
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	710.063.729	687.496.432
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
10. Dự phòng rủi ro trả thưởng	321		2.621.780.000	2.621.780.000
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		402.404.625	713.658.721
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		11.046.777.337	10.856.967.162
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		10.856.967.162	10.856.967.162
2. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
3. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
4. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
5. Quỹ đầu tư phát triển	417			

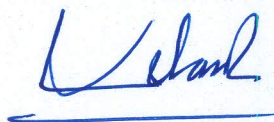
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
6. Quỹ dự phòng tài chính	418			
7. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		189.810.175	
9. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		16.510.163.913	17.221.495.761
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN				
3. Vé xổ số nhận bán hộ				
8. Doanh số phát hành xổ số kiến thiết			2.854.701.000,00	11.872.351.000,00

Lập, ngày 12 tháng 7 năm 2016

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

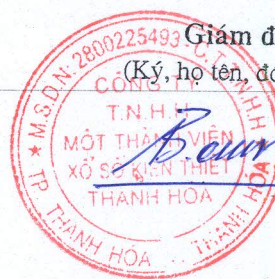


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN TRONG QUANG

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC (*)

Từ ngày: 01/04/2016 đến ngày: 30/06/2016

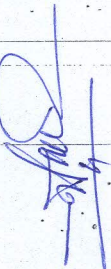
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
I. Thuế	2	3	4	5	6	7	8
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	10	1.113.134.552	2.793.202.085	3.122.346.743	5.662.830.390	5.765.262.880	783.989.894
2. Thuế môn bài	11	408.625.507	1.179.681.771	1.230.930.358	2.350.741.700	2.346.064.765	357.376.920
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	12				3.000.000	3.000.000	
4. Thuế Doanh thu	13	557.023.993	1.583.093.714	1.660.845.533	3.136.316.917	3.127.729.328	479.272.174
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	14						
6. Thu trên vốn	15	142.345.173		142.345.173	142.345.173	165.244.321	
7. Thuế thu nhập từ hoa hồng đại lý	16						
8. Tiền thuế đất	17	5.139.042		5.139.042		18.859.500	
9. Thuế thu nhập từ trưng giải đặc biệt	18	837	26.829.600	80.489.637	26.829.600	80.489.637	-53.659.200
10. Thuế thu nhập từ tiền công, tiền lương	19		1.000.000		1.000.000		1.000.000
11. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	20						
12. Thuế thu nhập từ tiền công, tiền lương	21		2.597.000	2.597.000	2.597.000	21.278.329	
II. Các khoản phải nộp khác	30	-3.023.714					-3.023.714
1. Quỹ dự phòng Tài chính phải nộp	31						
2. Số phải nộp sau phân bổ các quỹ	32						
3. Các khoản phải nộp khác (tiền phạt)	33	-3.023.714					-3.023.714
Tổng cộng	40	1.110.110.838	2.793.202.085	3.122.346.743	5.662.830.390	5.765.262.880	780.966.180

Tổng số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang năm nay

Trong đó: Thuế thu nhập doanh nghiệp:

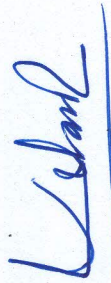
Kế toán lập biểu

(Ký, họ tên)

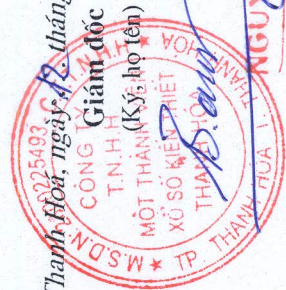


Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Thanh Hoá, ngày 22 tháng 7 năm 2016



**THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI, THUẾ
GTGT ĐƯỢC GIẢM, THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA**

Từ ngày: 01/04/2016 đến ngày: 30/06/2016

CHỈ TIÊU	Mã số	SỐ TIỀN	
		Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4
I - THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ			
1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10		
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	34.354.399	61.475.352
3. Số thuế GTGT đã được khấu trừ, đã hoàn lại, thuế GTGT hàng mua trả lại và không được khấu trừ (12 = 13 + 14 + 15 + 16)	12	34.354.399	61.475.352
Trong đó:			
a. Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	34.354.399	61.475.352
b. Số thuế GTGT đã hoàn lại	14		
c. Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15		
d. Số thuế GTGT không được khấu trừ	16		
4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ (17=10 + 11-12)	17		
II - THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI			
1. Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ	20		
2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	21		
3. Số thuế GTGT đã hoàn lại	22		
4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21-22)	23		
III - THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM			
1. Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ	30		
2. Số thuế GTGT được giảm phát sinh	31		
3. Số thuế GTGT đã được giảm	32		
4. Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ (33 =30+31-32)	33		
IV - THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA			
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40	408.625.507	
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	1.214.036.170	2.412.217.052
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	34.354.399	61.475.352
4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43		
5. Thuế GTGT đã được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44		

CHỈ TIÊU	Mã số	SỐ TIỀN	
		Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4
6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào Ngân sách Nhà nước	45	1.230.930.358	2.346.064.765
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46 = 40 + 41 - 42 - 43 - 45)	46	357.376.920	

Thanh Hoá, Ngày 12 tháng 7 năm 2016

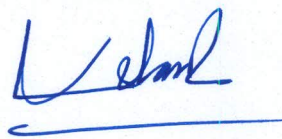
Người lập biểu

(Ký, họ tên)



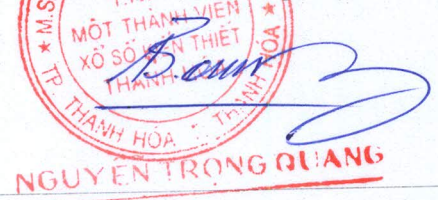
Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)




Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Dạng đầy đủ
Quý 2 năm 2016

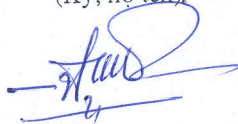
Đơn vị tính: Đồng Việt nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu	01	VI.25	12.140.361.730	11.901.679.877	24.051.554.205	24.206.058.056
1.1. Doanh thu kinh doanh xổ số	01.1		12.137.051.817	11.898.530.910	24.045.096.363	24.199.761.820
1.1.1. Xổ số truyền thống	01.1.1		1.597.818.182	1.434.245.455	3.536.763.637	3.329.309.092
1.1.2. Xổ số cào	01.1.2					
1.1.3. Xổ số bốc	01.1.3		174.723.636	178.572.727	238.510.909	269.300.000
1.1.4. Xổ số lô tô	01.1.4		10.364.509.999	10.285.712.728	20.269.821.817	20.601.152.728
1.1.5. Xổ số điện toán	01.1.5					
1.2. Doanh thu kinh doanh khác (Tiền QC của khối phân bổ)	01.2		3.309.913	3.148.967	6.457.842	6.296.236
2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Thuế TTĐB)	02		1.583.093.714	1.551.982.292	3.136.316.917	3.156.490.673
2.1. Giảm trừ doanh thu kinh doanh xổ số	02.1		1.583.093.714	1.551.982.292	3.136.316.917	3.156.490.673
2.1.1. Xổ số truyền thống	02.1.1		208.411.067	187.075.494	461.316.997	434.257.708
2.1.2. Xổ số cào	02.1.2					
2.1.3. Xổ số bốc	02.1.3		22.790.039	23.292.095	31.110.118	35.126.087
2.1.4. Xổ số lô tô	02.1.4		1.351.892.608	1.341.614.703	2.643.889.802	2.687.106.878
2.1.5. Xổ số điện toán	02.1.5					
2.2. Giảm trừ doanh thu kinh doanh khác	02.2					
3. Doanh thu thuần (10=01-02)	10		10.557.268.016	10.349.697.585	20.915.237.288	21.049.567.383
3.1. Doanh thu thuần kinh doanh xổ số	10.1		10.553.958.103	10.346.548.618	20.908.779.446	21.043.271.147
3.1.1. Xổ số truyền thống	10.1.1		1.389.407.115	1.247.169.961	3.075.446.640	2.895.051.384
3.1.2. Xổ số cào	10.1.2					
3.1.3. Xổ số bốc	10.1.3		151.933.597	155.280.632	207.400.791	234.173.913
3.1.4. Xổ số lô tô	10.1.4		9.012.617.391	8.944.098.025	17.625.932.015	17.914.045.850
3.1.5. Xổ số điện toán	10.1.5					
3.2. Doanh thu thuần kinh doanh khác (Tiền QC của khối phân bổ)	10.2		3.309.913	3.148.967	6.457.842	6.296.236
4. Chi phí kinh doanh	11	VI.27	9.609.505.359	9.360.920.325	17.746.202.636	18.841.173.664
4.1. Chi phí kinh doanh xổ số	11.1		9.609.505.359	9.360.920.325	17.746.202.636	18.841.173.664
4.1.1. Chi phí trả thưởng kỳ này	11.1.1		7.857.052.165	7.878.666.416	14.360.382.791	15.979.618.754

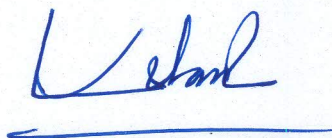
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
4.1.2. Chi phí trả thưởng kỳ trước chuyển sang	11.1.1		82.765.000	82.975.000	113.680.000	123.640.000
4.1.3. Chi phí trực tiếp phát hành xổ số kỳ này	11.1.2		1.645.289.615	1.380.116.657	3.224.644.543	2.710.705.718
4.1.4. Chi phí gốc vé kỳ trước chuyển sang	11.1.2		8.066.379	8.700.000	22.246.662	12.946.940
4.1.5. Chi phí hoa hồng kỳ trước chuyển sang	11.1.2		13.632.200	7.862.252	21.223.640	9.362.252
4.1.6. Chi phí khác kỳ trước chuyển sang	11.1.2		2.700.000	2.600.000	4.025.000	4.900.000
4.2. Giá vốn hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ đã bán	11.2					
5. Lợi nhuận gộp (20=10-11)	20		947.762.657	988.777.260	3.169.034.652	2.208.393.719
5.1. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh xổ số	20.1		944.452.744	985.628.293	3.162.576.810	2.202.097.483
5.2. Lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ khác	20.2		3.309.913	3.148.967	6.457.842	6.296.236
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	105.336.902	85.016.097	191.213.976	181.534.814
7. Chi phí tài chính	22	VI.28				
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.445.408.076	1.347.712.267	3.111.947.643	2.984.010.882
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		-392.308.517	-273.918.910	248.300.985	-594.082.349
11. Thu nhập khác	31		12.738.000	7.000.000	83.854.363	46.891.821
12. Chi phí khác	32			3.023.714		3.023.714
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		12.738.000	3.976.286	83.854.363	43.868.107
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		-379.570.517	-269.942.624	332.155.348	-550.214.242
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30			142.345.173	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-(51+52))	60		-379.570.517	-269.942.624	189.810.175	-550.214.242
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Lập, ngày 12 tháng 7 năm 2016

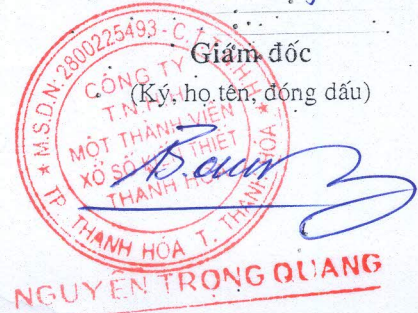
Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN TRỌNG QUANG

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (*)

Tính đến ngày: 30/06/2016

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Do Nhà nước nắm giữ 100% vốn
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ tài chính
- 3- Ngành nghề kinh doanh : Phát hành Xổ số kiến thiết
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: Do thời tiết nắng nóng, mưa bão, thị hiếu người chơi hoặc mức thu nhập của dân cư.

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : VND (Việt Nam đồng)

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng : Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp được Bộ tài chính ban hành theo quyết định số 15/2006 QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 và Thông tư số 168/2009 TT-BTC hướng dẫn chi tiết hoạt động đặc thù ngành.
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán : Báo cáo tài chính quý được lập và trình bày trên cơ sở tuân thủ hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản pháp luật quy định
- 3- Hình thức kế toán áp dụng Phần mềm trên máy vi tính

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

Doanh nghiệp phải công bố việc lập báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm gần nhất là cùng áp dụng các chính sách kế toán như nhau. Trong trường hợp có thay đổi thì phải mô tả sự thay đổi và nêu rõ ảnh hưởng của những thay đổi đó :

Việc lập báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm gần nhất là cùng áp dụng các chính sách kế toán như nhau

V- Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ

- 1- Giải thích về tính thời vụ hoặc tính chu kỳ của các hoạt động kinh doanh trong kỳ kế toán giữa niên độ.
- 2- Trình bày tính chất và giá trị của các khoản mục ảnh hưởng đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, thu nhập thuần hoặc các luồng tiền được coi là yếu tố không bình thường do tính chất, quy mô hoặc tác động của chúng.
- 3- Trình bày những biến động trong nguồn vốn chủ sở hữu và giá trị lũy kế tính đến ngày lập báo cáo tài chính giữa niên độ, cũng như phân thuyết minh tương ứng mang tính so sánh cùng kỳ kế toán trên của niên độ trước gần nhất.
- 4- Tính chất và giá trị của những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo trong báo cáo giữa niên độ của niên độ kế toán hiện tại hoặc những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo trong các niên độ trước, nếu những thay đổi này có ảnh hưởng trọng yếu đến kỳ kế toán giữa niên độ hiện tại.
- 5- Trình bày việc phát hành, mua lại và hoàn trả các chứng khoán nợ và chứng khoán vốn.

- 6- Cổ tức đã trả (tổng số hay trên mỗi cổ phần) của cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi (áp dụng cho công ty cổ phần)
- 7- Trình bày doanh thu và kết quả kinh doanh theo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý dựa trên cơ sở phân chia của báo cáo bộ phận (áp dụng cho công ty niêm yết).
- 8- Trình bày những sự kiện trọng yếu phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ chưa được phản ánh trong báo cáo tài chính giữa niên độ đó.
- 9- Trình bày những thay đổi trong các khoản nợ tiềm tàng hoặc tài sản tiềm tàng kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm gần nhất.
- 10- Các thông tin khác

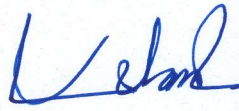
Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng

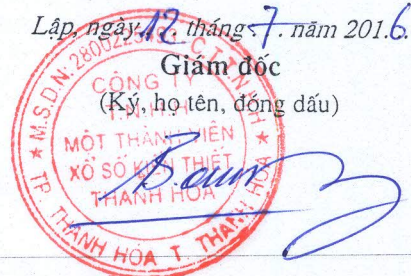
(Ký, họ tên)



Lập, ngày 12 tháng 7 năm 2016.

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN TRỌNG QUANG

BẢNG TÍNH KHẤU HAO TSCĐ

Từ tháng 04 đến tháng 06 năm 2016

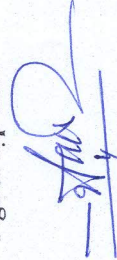
Mã	Tên tài sản	Ngày tính khấu hao	Tài sản cố định đầu kỳ (Đầu tháng 4)			Số tháng khấu hao	Giá trị khấu hao trong kỳ	Tài sản cố định cuối kỳ (Cuối tháng 6)		
			Nguyên giá	Hao mòn	Giá trị còn lại			Nguyên giá	Hao mòn	Giá trị còn lại
B	Máy móc, thiết bị công tác		126 363 636	32 401 888	93 961 748	04 - 06	4 250 169	126 363 636	36 652 057	89 711 579
B10.1	Máy Photocopy Ricoh Aficio 551	15/03/2012	36 500 000	18 744 093	17 755 907	04 - 06	1 040 754	36 500 000	19 784 847	16 715 153
B10.2	Máy Photocopy Ricoh MP 3353	09/03/2015	89 863 636	13 657 795	76 205 841	04 - 06	3 209 415	89 863 636	16 867 210	72 996 426
D	Thiết bị và phương tiện vận tải		681 136 364	595 994 316	85 142 048	04 - 06	28 380 684	681 136 364	624 375 000	56 761 364
D1.3	Xe ô tô con TOYOTA COROLA ALTIS	01/02/2011	681 136 364	595 994 316	85 142 048	04 - 06	28 380 684	681 136 364	624 375 000	56 761 364
G	Nhà cửa vật kiến trúc		481 956 334	470 630 042	11 326 292	04 - 06	3 775 431	481 956 334	474 405 473	7 550 861
G1.1	Trụ sở nhà làm việc	01/01/1993	481 956 334	470 630 042	11 326 292	04 - 06	3 775 431	481 956 334	474 405 473	7 550 861
	Tổng cộng		1 289 456 334	1 099 026 246	190 430 088	04 - 06	36 406 284	1 289 456 334	1 135 432 530	154 023 804

Kế toán trưởng



Ngày 12 tháng 7 năm 2016

Người lập biểu



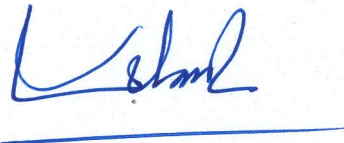
BẢNG PHÂN BỐ KHẤU HAO TSCĐ

Từ tháng 04 Đến tháng 06 năm 2016


Tài khoản nợ		Tài khoản có		Giá trị phân bổ
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ	2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình	36 406 284
			Tổng cộng	36 406 284

Ngày 12 tháng 7 năm 2016

Kế toán Trưởng



Kế toán lập biểu



TĂNG GIÁM TÀI SẢN CỔ ĐỊNH HỮU HÌNH

Từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2016

KHOẢN MỤC	NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC	MÁY MÓC THIẾT BỊ	PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI VÀ TRUYỀN DẪN	THIẾT BỊ DỤNG CỤ QUẢN LÝ	TSCĐ HỮU HÌNH KHÁC	TỔNG CỘNG
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu kỳ	481.956.334	191.730.338	1.190.080.728			1.863.767.400
- Mua trong kỳ						
- Đầu tư XD/CB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang BDS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số cuối kỳ	481.956.334	191.730.338	1.190.080.728			1.863.767.400
Giá trị đã hao mòn lũy kế						
- Số dư đầu kỳ	470.630.042	97.768.590	1.104.938.680			1.673.337.312
- Khấu hao trong kỳ	3.775.431	4.250.169	28.380.684			36.406.284
+ Tăng do khấu hao	3.775.431	4.250.169	28.380.684			36.406.284
- Chuyển sang BDS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
- Số dư cuối kỳ	474.405.473	102.018.759	1.133.319.364			1.709.743.596

KHOẢN MỤC	NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC	MÁY MÓC THIẾT BỊ	PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI VÀ TRUYỀN DẪN	THIẾT BỊ DỤNG CỤ QUẢN LÝ	TSCĐ HỮU HÌNH KHÁC	TỔNG CỘNG
Giá trị còn lại của TSCĐ Hữu hình						
- Tại ngày đầu kỳ	11.326.292	93.961.748	85.142.048			190.430.088
- Tại ngày cuối kỳ	7.550.861	89.711.579	56.761.364			154.023.804

- * Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:
- * Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:
- * Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:
- * Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:
- * Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

[Signature]

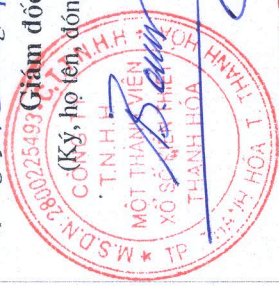
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

[Signature]

Lập, ngày 12 tháng 7 năm 2016.

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN TRỌNG QUANG

TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2016

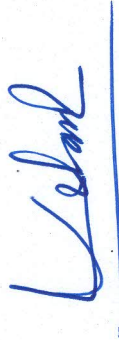
CHỈ TIÊU	QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT	BẢN QUYỀN BẢNG SÁNG CHẾ	NHÂN HIỆU HÀNG HOÁ	PHẦN MỀM MÁY VI TÍNH	TSCĐVH KHÁC	TỔNG CỘNG
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu kỳ	2.029.500.000					2.029.500.000
- Tăng trong kỳ						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	2.029.500.000					2.029.500.000
Giá trị hao mòn lũy kế						
- Số dư đầu năm						
- Khấu hao trong kỳ						
+ Tăng do khấu hao						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
- Số dư cuối kỳ						

CHỈ TIÊU	QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT	BẢN QUYỀN BẢNG SÁNG CHẾ	NHÂN HIỆU HÀNG HOÁ	PHẦN MỀM MÁY VI TÍNH	TSCĐVH KHÁC	TỔNG CỘNG
Giá trị còn lại của TSCĐ Vô hình						
- Tại ngày đầu kỳ	2.029.500.000					2.029.500.000
- Tại ngày cuối kỳ	2.029.500.000					2.029.500.000

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lập, ngày 12 tháng 7 năm 2016.

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN TRỌNG QUANG

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN (*)

Từ ngày: 01/04/2016 đến ngày: 30/06/2016

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	1.777.387.793		14.784.298.893	15.101.010.965	28.673.804.154	28.715.860.413	1.460.675.721	
1111	Tiền Việt Nam	1.777.387.793		14.784.298.893	15.101.010.965	28.673.804.154	28.715.860.413	1.460.675.721	
112	Tiền gửi ngân hàng, kho bạc	8.402.191.927		1.941.940.939	2.302.121.951	3.261.121.979	4.103.995.945	8.042.010.915	
1121	Tiền gửi kho bạc	122.803.465		836.757.757	770.561.210	2.070.130.757	1.895.080.879	189.000.012	
1122	Tiền gửi ngân hàng	8.279.388.462		1.105.183.182	1.531.560.741	1.190.991.222	2.208.915.066	7.853.010.903	
11221	Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	903.678		1.849		3.053		905.527	
11222	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	8.278.484.784		1.105.181.333	1.531.560.741	1.190.988.169	2.208.915.066	7.852.105.376	
112221	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 1 tháng	5.511.400.602		1.068.154.562	1.531.560.741	1.116.940.367	2.208.915.066	5.047.994.423	
112222	Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 3 tháng	2.767.084.182		37.026.771		74.047.802		2.804.110.953	
131	Phải thu của khách hàng	765.653.480	204.930.000	13.366.065.000	13.160.765.000	26.666.679.000	26.238.880.000	888.584.480	122.561.000
1311	Phải thu đại lý bán vé	765.653.480	204.930.000	13.366.065.000	13.160.765.000	26.666.679.000	26.238.880.000	888.584.480	122.561.000
13111	Phải thu vé xổ số truyền thống	172.423.379		1.759.850.000	1.765.810.000	3.892.690.000	3.897.240.000	166.463.379	
1311104	Phải thu vé xổ số truyền thống Thanh Hóa	129.463.379						129.463.379	
1311105	Phải thu vé xổ số truyền thống	42.960.000		1.759.850.000	1.765.810.000	3.892.690.000	3.897.240.000	37.000.000	
13112	Phải thu vé xổ số cào	176.000						176.000	
13112UNG	Phải thu vé xổ số cào ứng	176.000						176.000	
13113	Phải thu vé xổ số bốc	6.088.000	134.800.000	193.274.000	112.590.000	263.874.000	249.990.000	6.088.000	54.116.000
1311315	Phải thu vé xổ số bốc B15	6.000.000						6.000.000	
1311316	Phải thu vé xổ số bốc B16								
1311317	Phải thu vé xổ số bốc B17		80.000.000	93.666.000	13.666.000	93.666.000	93.666.000		
1311318	Phải thu vé xổ số bốc B18		54.800.000	99.608.000	44.808.000	99.608.000	99.608.000		
1311319	Phải thu vé xổ số bốc B19								
1311320	Phải thu vé xổ số bốc B20								
13113UNG	Phải thu vé xổ số bốc ứng	88.000						88.000	
13114	Phải thu vé xổ số Loto	326.937.537	70.130.000	11.412.941.000	11.282.365.000	22.510.115.000	22.091.650.000	455.828.537	68.445.000
131141	Phải thu vé xổ số Loto 2 số, 3 số	227.107.537	51.405.000	9.219.806.000	9.125.640.000	18.160.235.000	17.869.230.000	324.498.537	54.630.000

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
131142	Phải thu vé xổ số Loto cấp	99.830.000	18.725.000	2.193.135.000	2.156.725.000	4.349.880.000	4.222.420.000	131.330.000	13.815.000
131145	Phải thu vé xổ số mục tiêu	260.028.564						260.028.564	
1311500	Phải thu vé mục tiêu năm 2000	50.238.300						50.238.300	
1311500A	Phải thu vé mục tiêu 01/06/2000	45.535.100						45.535.100	
1311500B	Phải thu vé mục tiêu 20/11/2000	4.703.200						4.703.200	
1311501	Phải thu vé mục tiêu năm 2001	36.082.340						36.082.340	
1311501A	Phải thu vé mục tiêu 15/02/2001	36.082.340						36.082.340	
1311502	Phải thu vé mục tiêu năm 2002	12.210.000						12.210.000	
1311502A	Phải thu vé mục tiêu 20/03/2002	12.210.000						12.210.000	
1311503	Phải thu vé mục tiêu năm 2003	76.930.300						76.930.300	
1311503A	Phải thu vé mục tiêu 26/03/2003	64.990.000						64.990.000	
1311503B	Phải thu vé mục tiêu 21/07/2003	11.940.300						11.940.300	
1311504	Phải thu vé mục tiêu năm 2004	26.154.910						26.154.910	
1311504B	Phải thu vé mục tiêu 30/10/2004	26.154.910						26.154.910	
1311506	Phải thu vé mục tiêu năm 2006	7.294.054						7.294.054	
1311506A	Phải thu vé mục tiêu 20/05/2006	7.294.054						7.294.054	
1311597	Phải thu vé mục tiêu năm 1997	20.874.060						20.874.060	
1311597A	Phải thu vé mục tiêu 25/07/1997	20.874.060						20.874.060	
1311598	Phải thu vé mục tiêu năm 1998	12.368.000						12.368.000	
1311598A	Phải thu vé mục tiêu 30/04/1998	5.774.820						5.774.820	
1311598C	Phải thu vé mục tiêu 20/11/1998	6.593.180						6.593.180	
1311599	Phải thu vé mục tiêu năm 1999	17.876.600						17.876.600	
1311599B	Phải thu vé mục tiêu 25/04/1999	8.273.260						8.273.260	
1311599C	Phải thu vé mục tiêu 30/10/1999	9.603.340						9.603.340	
133	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ			34.354.399	34.354.399	61.475.352	61.475.352		
1331	Thuế VAT khấu trừ của hàng hoá dịch vụ			34.354.399	34.354.399	61.475.352	61.475.352		
138	Phải thu khác	152.764.535		20.000.000	20.000.000	20.358.560	41.636.889	152.764.535	
1385	Phải thu về từ khối xổ số liên kết Miền bắc	59.772.282		20.000.000	20.000.000	20.358.560	20.358.560	59.772.282	
1388	Phải thu khác	92.992.253					21.278.329	92.992.253	
139	Dự phòng phải thu khó đòi		155.111.254						155.111.254
141	Tạm ứng	508.907.753		7.265.000.000	7.580.892.000	13.555.000.000	13.862.079.647	193.015.753	
1411	Tạm ứng bằng tiền	508.907.753		7.265.000.000	7.580.892.000	13.555.000.000	13.862.079.647	193.015.753	

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
153	Công cụ, dụng cụ	18.053.139		44.096.272	44.798.472	71.941.272	71.715.072	17.350.939	
154	Chi phí DD	107.574.052		52.333.396	107.574.052	159.907.448	162.056.954	52.333.396	
1541	Chi phí DD gốc vé	8.369.052		5.246.796	8.369.052	13.615.848	22.977.114	5.246.796	
15411	Chi phí DD gốc vé XSFT						11.115.360		
15413	Chi phí DD gốc vé Bóc	8.369.052		5.246.796	8.369.052	13.615.848	11.861.754	5.246.796	
15413B16	Chi phí DD gốc vé Bóc B16						3.492.702		
15413B17	Chi phí DD gốc vé Bóc B17	4.350.000			4.350.000	4.350.000	4.350.000		
15413B18	Chi phí DD gốc vé Bóc B18	4.019.052			4.019.052	4.019.052	4.019.052		
15413B19	Chi phí DD gốc vé Bóc B19			4.350.000		4.350.000		4.350.000	
15413B20	Chi phí DD gốc vé Bóc B20			896.796		896.796		896.796	
1542	Chi phí DD Hoa Hồng	13.740.000		5.411.600	13.740.000	19.151.600	21.374.840	5.411.600	
15423	Chi phí DD Hoa Hồng vé Bóc	13.740.000		5.411.600	13.740.000	19.151.600	21.374.840	5.411.600	
1542316	Chi phí DD hoa hồng vé Bóc B16						7.634.840		
1542317	Chi phí DD hoa hồng vé Bóc B17	12.400.000			12.400.000	12.400.000	12.400.000		
1542318	Chi phí DD hoa hồng vé Bóc B18	1.340.000			1.340.000	1.340.000	1.340.000		
1542319	Chi phí DD hoa hồng vé Bóc B19			4.651.600		4.651.600		4.651.600	
1542320	Chi phí DD hoa hồng vé Bóc B20			760.000		760.000		760.000	
1543	Chi phí DD vé thường	82.765.000		39.025.000	82.765.000	121.790.000	113.680.000	39.025.000	
15433	Chi phí DD vé thường vé Bóc	82.765.000		39.025.000	82.765.000	121.790.000	113.680.000	39.025.000	
15433B16	Chi phí DD thường vé bóc B16						30.915.000		
15433B17	Chi phí DD thường vé bóc B17	41.440.000			41.440.000	41.440.000	41.440.000		
15433B18	Chi phí DD thường vé bóc B18	41.325.000			41.325.000	41.325.000	41.325.000		
15433B19	Chi phí DD thường vé bóc B19			36.235.000		36.235.000		36.235.000	
15433B20	Chi phí DD thường vé bóc B20			2.790.000		2.790.000		2.790.000	
1544	Chi phí DD Khác	2.700.000		2.650.000	2.700.000	5.350.000	4.025.000	2.650.000	
15443B16	Chi phí đảo trộn - quay số vé bóc B16						1.325.000		
15443B17	Chi phí đảo trộn - quay số vé bóc B17	1.350.000			1.350.000	1.350.000	1.350.000		
15443B18	Chi phí đảo trộn - quay số vé bóc B18	1.350.000			1.350.000	1.350.000	1.350.000		
15443B19	Chi phí đảo trộn - quay số vé bóc B19			1.325.000		1.325.000		1.325.000	
15443B20	Chi phí đảo trộn - quay số vé bóc B20			1.325.000		1.325.000		1.325.000	
158	Vé xổ số	168.724.633		125.259.068	79.503.057	168.540.836	141.473.061	214.480.644	
1581	Vé xổ số truyền thống	10.756.800		32.987.520	32.628.960	65.498.235	54.382.875	11.115.360	

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1583	Vé xổ số bốc	9.030.948		302.673	5.880.417	730.452	15.534.546	3.453.204	
1583B16	Gốc vé Xổ số Bốc B16					427.779	1.285.077		
1583B17	Gốc vé Xổ số Bốc B17			255.780	255.780	255.780	4.605.780		
1583B18	Gốc vé Xổ số Bốc B18	330.948		46.893	377.841	46.893	4.396.893		
1583B19	Gốc vé Xổ số Bốc B19	4.350.000			4.350.000		4.350.000		
1583B20	Gốc vé Xổ số Bốc B20	4.350.000			896.796		896.796	3.453.204	
1584	Vé xổ số Lô tô	148.936.885		91.968.875	40.993.680	102.312.149	71.555.640	199.912.080	
15841	Vé xổ số Lô tô 2 số 3 số	59.525.236		70.063.181	34.923.000	73.984.155	64.543.000	94.665.417	
15842	Gốc vé xổ số Lô tô cấp	89.411.649		21.905.694	6.070.680	28.327.994	7.012.640	105.246.663	
211	Tài sản cố định hữu hình	1.863.767.400						1.863.767.400	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	481.956.334						481.956.334	
2112	Máy móc, thiết bị	191.730.338						191.730.338	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	1.190.080.728						1.190.080.728	
213	TSCĐ vô hình	2.029.500.000						2.029.500.000	
2131	Quyền sử dụng đất	2.029.500.000						2.029.500.000	
214	Hao mòn tài sản cố định				36.406.284		72.812.568		1.709.743.596
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình				36.406.284		72.812.568		1.709.743.596
241	Xây dựng cơ bản dở dang	2.311.112.778						2.311.112.778	
2412	Xây dựng cơ bản	2.311.112.778						2.311.112.778	
24121	Khảo sát thăm dò địa chất	46.613.286						46.613.286	
24122	Tư vấn thiết kế kỹ thuật + Giám sát thi công	237.474.864						237.474.864	
24123	Chi phí thuê địa điểm làm việc	18.848.145						18.848.145	
24124	Chi phí thuê tư vấn thẩm định dự toán công trình	10.664.048						10.664.048	
24125	Chi phí xây lắp	63.636.363						63.636.363	
24129	Chi phí XD CB tăng tiền khác	44.148.800						44.148.800	
242	Chi phí trả trước dài hạn	87.750.756						87.750.756	
331	Phải trả cho người bán	921.300.000		178.685.500	178.685.500	580.525.000	280.525.000	921.545.000	95.242.286
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	3.023.714		3.156.701.142	2.827.556.484	5.826.738.232	5.724.305.742	56.682.914	837.649.094
3331	Thuế GTGT phải nộp								357.376.920
33311	Thuế GTGT phải nộp của Xổ số kiến thiết			1.265.284.757	1.214.036.170	2.407.540.117	2.412.217.052		357.376.920
333111	Thuế GTGT phải nộp của Xổ số kiến thiết			1.265.284.757	1.214.036.170	2.407.540.117	2.412.217.052		357.376.920

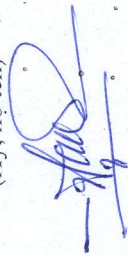
Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3332	Thuế tiêu thụ đặc biệt		557.023.993	1.660.845.533	1.583.093.714	3.127.729.328	3.136.316.917		479.272.174
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		142.345.173	142.345.173		165.244.321	142.345.173		
3335	Thuế thu nhập cá nhân				1.000.000	21.278.329	1.000.000		1.000.000
33351	Thuế thu nhập từ trúng giải Xổ số				1.000.000		1.000.000		1.000.000
33352	Thuế thu nhập từ tiền công, tiền lương					21.278.329			
3337	Tiền thuế đất		837	80.489.637	26.829.600	80.489.637	26.829.600	53.659.200	
3338	Các loại thuế khác		5.139.042	7.736.042	2.597.000	24.456.500	5.597.000		
33381	Thuế thu nhập từ hoạt động đại lý		5.139.042	5.139.042		18.859.500			
33383	Thuế môn bài					3.000.000	3.000.000		
33384	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp			2.597.000	2.597.000	2.597.000	2.597.000		
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	3.023.714						3.023.714	
33393	Các khoản phải nộp khác	3.023.714						3.023.714	
334	Phải trả người lao động		494.008.451	670.820.777	664.738.202	1.698.413.276	1.555.250.202	1.736.791	489.662.667
3341	Phải trả cán bộ công nhân viên		370.786.260	536.420.776	476.098.202	1.434.230.005	1.152.050.202		310.463.686
33411	Tiền lương phải trả cán bộ công nhân viên		370.786.260	536.420.776	476.098.202	1.434.230.005	1.152.050.202		310.463.686
3342	Phải trả ban quản lý		123.222.191	134.400.001	188.640.000	264.183.271	403.200.000	1.736.791	179.198.981
33421	Tiền lương phải trả ban quản lý		111.998.982	134.400.001	201.600.000	264.183.271	403.200.000		179.198.981
33424	Phụ cấp KSV		11.223.209		-12.960.000			1.736.791	
335	Chi phí phải trả		393.676.106	393.676.106	242.442.880	856.453.646	636.118.986		242.442.880
3351	Chi phí hoa hồng phải trả		393.676.106	393.676.106	242.442.880	856.453.646	636.118.986		242.442.880
33511	Chi phí hoa hồng phải trả vé XSTT		44.285.400	44.285.400	27.116.000	95.382.400	71.401.400		27.116.000
33513	Chi phí hoa hồng phải trả vé Bốc		3.938.000	3.938.000	760.000	8.938.000	4.698.000		760.000
33514	Chi phí phải trả hoa hồng vé Loto		345.452.706	345.452.706	214.566.880	752.133.246	560.019.586		214.566.880
335141	Chi phí phải trả hoa hồng vé Loto 2 số, 3 số		280.819.606	280.819.606	175.822.480	603.192.346	456.642.086		175.822.480
335142	Chi phí phải trả hoa hồng vé lô tô Cặp		64.633.100	64.633.100	38.744.400	148.940.900	103.377.500		38.744.400
338	Phải trả, phải nộp khác	215.278.241	53.576.761	676.404.872	754.611.180	1.549.116.795	1.477.736.428	121.972.901	38.477.729
3382	Kinh phí công đoàn		4.101.734			51.700.000			4.101.734
3383	Các khoản bảo hiểm		25.028.389	192.058.976	172.697.198	361.940.460	368.597.509		5.666.611
33831	Bảo hiểm xã hội		25.028.389	163.020.199	137.991.810	301.143.472	302.133.910		
33832	Bảo hiểm Y tế			23.931.068	23.931.068	46.348.629	46.348.629		
33833	Bảo hiểm thất nghiệp			5.107.709	10.774.320	14.448.359	20.114.970		5.666.611
3385	Phải trả cho khối, xã số liên kết Miền bắc	215.278.241		479.206.854	572.512.194	1.130.337.293	1.091.399.191	121.972.901	

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3388	Phải trả, phải nộp khác		24.446.638	5.139.042	9.401.788	5.139.042	17.739.728		28.709.384
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	500.000	664.086.000	34.000.000	42.000.000	82.000.000	138.000.000	500.000	672.086.000
3441	Nhận thế chấp bằng tiền	500.000	660.586.000	34.000.000	42.000.000	82.000.000	138.000.000	500.000	668.586.000
3442	Nhận thế chấp bằng sổ tiết kiệm,		3.500.000						3.500.000
353	Quỹ khen thưởng phúc lợi		438.504.625	36.100.000		311.254.096			402.404.625
3531	Quỹ khen thưởng CBCNV		213.138.400			153.478.894			213.138.400
3532	Quỹ phúc lợi		193.792.567	36.100.000		106.550.000			157.692.567
3534	Quỹ thưởng cho ban quản lý điều hành công ty.		31.573.658			51.225.202			31.573.658
354	Dự phòng rủi ro trả thưởng		2.621.780.000						2.621.780.000
411	Nguồn vốn kinh doanh		10.856.967.162						10.856.967.162
4111	Vốn đầu tư của CSH		10.856.967.162						10.856.967.162
421	Lợi nhuận chưa phân phối		569.380.692	379.570.517		379.570.517	569.380.692		189.810.175
511	Doanh thu			12.140.361.730	12.140.361.730	24.051.554.205	24.051.554.205		
5111	Doanh thu xổ số			12.137.051.817	12.137.051.817	24.045.096.363	24.045.096.363		
51111	Doanh thu xổ số truyền thống			1.597.818.182	1.597.818.182	3.536.763.637	3.536.763.637		
51113	Doanh thu xổ số bốc			174.723.636	174.723.636	238.510.909	238.510.909		
51113B16	Doanh thu xổ số bốc B16					63.787.273	63.787.273		
51113B17	Doanh thu xổ số bốc B17			85.150.909	85.150.909	85.150.909	85.150.909		
51113B18	Doanh thu xổ số bốc B18			89.572.727	89.572.727	89.572.727	89.572.727		
51114	Doanh thu xổ số lô			10.364.509.999	10.364.509.999	20.269.821.817	20.269.821.817		
511141	Doanh thu xổ số lô 2 số, 3 số			8.370.859.999	8.370.859.999	16.402.789.999	16.402.789.999		
511142	Doanh thu xổ số lô tô cặp			1.993.650.000	1.993.650.000	3.867.031.818	3.867.031.818		
51113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			3.309.913	3.309.913	6.457.842	6.457.842		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			105.336.902	105.336.902	191.213.976	191.213.976		
625	Chi phí trả thưởng			7.896.077.165	7.896.077.165	14.482.172.791	14.482.172.791		
6251	Chi phí trả thưởng xổ số truyền thống			973.442.165	973.442.165	1.969.827.791	1.969.827.791		
6253	Chi phí trả thưởng xổ số bốc			51.770.000	51.770.000	137.535.000	137.535.000		
6253B16	Chi phí trả thưởng xổ số bốc B16					3.000.000	3.000.000		
6253B17	Chi phí trả thưởng xổ số bốc B17			6.210.000	6.210.000	47.650.000	47.650.000		
6253B18	Chi phí trả thưởng xổ số bốc B18			6.535.000	6.535.000	47.860.000	47.860.000		
6253B19	Chi phí trả thưởng xổ số bốc B19			36.235.000	36.235.000	36.235.000	36.235.000		

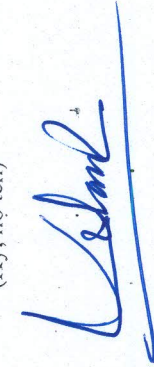
Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6253B20	Chi phí trả thường xổ số bốc B20		2.790.000	2.790.000	2.790.000	2.790.000	2.790.000		
6254	Chi phí trả thường xổ số lô tô		6.870.865.000	6.870.865.000	6.870.865.000	12.374.810.000	12.374.810.000		
62541	Chi phí trả thường xổ số lô tô 2,3 số		5.757.315.000	5.757.315.000	5.757.315.000	10.335.510.000	10.335.510.000		
62542	Chi phí trả thường xổ số Loto cấp		1.113.550.000	1.113.550.000	1.113.550.000	2.039.300.000	2.039.300.000		
626	Chi phí trực tiếp phát hành xổ số		1.658.666.886	1.658.666.886	1.658.666.886	3.275.980.100	3.275.980.100		
6262	Chi phí quay số mở thưởng, giám sát		22.633.669	22.633.669	22.633.669	45.502.639	45.502.639		
62621	Chi phí hoạt động chung của HD XSKT Miền Bắc		15.000.000	15.000.000	15.000.000	30.000.000	30.000.000		
62622	Chi phí phát hành quay số, mở thưởng của HD XSKT Miền Bắc		7.633.669	7.633.669	7.633.669	15.502.639	15.502.639		
6265	Chi phí vé và xổ số		1.633.383.217	1.633.383.217	1.633.383.217	3.225.127.461	3.225.127.461		
62651	Chi phí gốc vé xổ số		79.503.057	79.503.057	79.503.057	141.114.501	141.114.501		
626511	Chi phí gốc vé Xổ số Truyền thống		32.628.960	32.628.960	32.628.960	54.024.315	54.024.315		
626513	Chi phí gốc vé Xổ số Bốc		5.880.417	5.880.417	5.880.417	15.534.546	15.534.546		
62651316	Chi phí gốc vé xổ số bốc B16					1.285.077	1.285.077		
62651317	Chi phí gốc vé xổ số bốc B17		255.780	255.780	255.780	4.605.780	4.605.780		
62651318	Chi phí gốc vé xổ số bốc B18		377.841	377.841	377.841	4.396.893	4.396.893		
62651319	Chi phí gốc vé xổ số bốc B19		4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000		
62651320	Chi phí gốc vé xổ số bốc B20		896.796	896.796	896.796	896.796	896.796		
626514	Chi phí gốc vé xổ số Lô tô		40.993.680	40.993.680	40.993.680	71.555.640	71.555.640		
6265141	Chi phí gốc vé xổ số lô tô 2 số, 3 số		34.923.000	34.923.000	34.923.000	64.543.000	64.543.000		
6265142	Chi phí gốc vé xổ số lô tô cấp		6.070.680	6.070.680	6.070.680	7.012.640	7.012.640		
62652	Chi phí hoa hồng vé Xổ số		1.553.880.160	1.553.880.160	1.553.880.160	3.084.012.960	3.084.012.960		
626521	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Truyền thống		175.760.000	175.760.000	175.760.000	389.044.000	389.044.000		
626523	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bốc		11.259.000	11.259.000	11.259.000	24.999.000	24.999.000		
62652317	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bốc B17		1.366.600	1.366.600	1.366.600	13.766.600	13.766.600		
62652318	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bốc B18		4.480.800	4.480.800	4.480.800	5.820.800	5.820.800		
62652319	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bốc B19		4.651.600	4.651.600	4.651.600	4.651.600	4.651.600		
62652320	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Bốc B20		760.000	760.000	760.000	760.000	760.000		
626524	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Lô tô		1.366.861.160	1.366.861.160	1.366.861.160	2.669.969.960	2.669.969.960		
6265241	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Lô tô 2 số 3 số		1.103.683.760	1.103.683.760	1.103.683.760	2.159.890.160	2.159.890.160		
6265242	Chi phí hoa hồng vé Xổ số Lô tô cấp		263.177.400	263.177.400	263.177.400	510.079.800	510.079.800		
6268	Chi phí trực tiếp phát hành khác		2.650.000	2.650.000	2.650.000	5.350.000	5.350.000		

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
62683	Chi phí trực tiếp phát hành khác vé Bóc				2.650.000	5.350.000	5.350.000		
62683B17	Chi phí đảo trộn & quay số B17					1.350.000	1.350.000		
62683B18	Chi phí đảo trộn & quay số B18					1.350.000	1.350.000		
62683B19	Chi phí đảo trộn & quay số B19			1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000		
62683B20	Chi phí đảo trộn & quay số B20			1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000		
642	Chi phí quản lý kinh doanh xã số			1.445.408.076	1.445.408.076	3.111.947.643	3.111.947.643		
6421	Chi phí cán bộ công nhân viên			774.162.230	774.162.230	1.787.970.810	1.787.970.810		
64211	Chi phí tiền lương CB Quản lý			188.640.000	188.640.000	403.200.000	403.200.000		
64212	Chi phí tiền lương CBCNV			475.952.000	475.952.000	1.151.904.000	1.151.904.000		
64213	Chi phí trích BHXH			109.570.230	109.570.230	232.866.810	232.866.810		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			30.443.927	30.443.927	57.360.527	57.360.527		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			7.177.273	7.177.273	94.928.030	94.928.030		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			36.406.284	36.406.284	72.812.568	72.812.568		
6425	Thuế, phí và lệ phí			36.037.054	36.037.054	40.667.054	40.667.054		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			89.580.298	89.580.298	160.228.736	160.228.736		
6428	Chi phí bằng tiền khác			471.601.010	471.601.010	897.979.918	897.979.918		
711	Thu nhập khác			12.738.000	12.738.000	83.854.363	83.854.363		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp					142.345.173	142.345.173		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành					142.345.173	142.345.173		
911	Xác định kết quả kinh doanh	19.333.490.201	19.333.490.201	11.054.913.435	11.054.913.435	21.569.876.144	21.569.876.144	18.433.938.468	18.433.938.468
	Cộng			77.498.139.893	77.498.139.893	150.857.175.376	150.857.175.376		

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lập, ngày 12 tháng 7 năm 2016

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN TRONG QUANG

**BẢNG BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT
QUÝ II NĂM 2016**

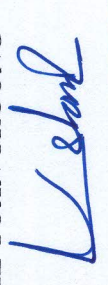
STT	Chỉ tiêu	Tổng số	Trong đó		
			Xổ số truyền thống	Xổ số Lô tô	Xổ số Bốc
1	Tổng giá trị vé phát hành	26,706,115,000	15,106,000,000	11,400,961,000	199,154,000
2	Tổng doanh thu bán vé	13,350,757,000	1,757,600,000	11,400,961,000	192,196,000
	- Tỷ lệ DT/ trị giá phát hành	49.99	11.64	100.00	96.51
3	Tổng chi phí	13,851,712,332	1,762,942,712	11,907,157,085	181,612,535
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	103.75	100.30	104.44	94.49
a	Chi phí trả thưởng	7,939,817,165	973,442,165	6,870,865,000	95,510,000
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	59.47	55.38	60.27	49.69
b	Chi phí phát hành trực tiếp	1,669,688,194	231,022,629	1,413,633,365	25,032,200
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	12.51	13.14	12.40	13.02
c	Chi phí quản lý	1,445,408,076	190,285,033	1,234,315,111	20,807,932
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	10.83	10.83	10.83	10.83
d	Thuế giá trị gia tăng	1,213,705,182	159,781,818	1,036,451,000	17,472,364
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	9.09	9.09	9.09	9.09
đ	Thuế tiêu thụ đặc biệt	1,583,093,715	208,411,067	1,351,892,609	22,790,040
	- Tỷ lệ / Doanh thu bán vé	11.86	11.86	11.86	11.86
4	Lãi(+), Lỗ(-)	-500,955,332	-5,342,712	-506,196,085	10,583,465

KẾ TOÁN LẬP BIỂU



Phạm Văn Tư

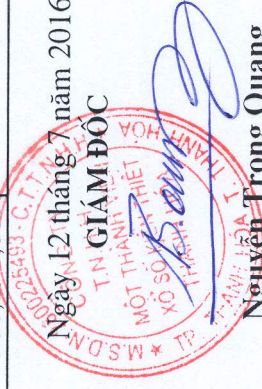
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Văn Toàn

Ngày 12 tháng 7 năm 2016

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trọng Quang